

开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区春东路 420 号 B 幢公司一楼会议室举行。本次会议由监事会主席李宏召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事陆蓉青以通讯表决方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为促进公司产业多元化发展、强化协同效益，增厚公司利润来源，公司拟以自有资金向卢小波、马晶晶购买其持有的开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称“开勒新能源”）100%股权。经评估，开勒新能源 100%股权的评估值为 93.86 万元，基于开勒新能源的实际经营情况、行业发展展望及未来市场预期，经交易各方友好协商，公司收购开勒新能源 100%股权的交易对价为 93.86 万元。开勒新能源注册资本为人民币 5,000 万元，实缴注册资本人民币 170 万元，尚有人民币 4,830 万元的注册资本未实缴，本次股权转让完成后，公司将承担上述人民币 4,830 万元的注册资本出资义务。本次评估采取的评估方法、评估程序、评估假设是合理的，评估结果是客观公允的。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收

购开勒新能源科技（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在原审批不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 11 月 11 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2021 年 12 月 2 日